

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	32762	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	230.601.242,29	
Matični broj:	03105385	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	33000	VIROVITICA		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	Pejačevićeva 1			OIB:	09271529963
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	491	Županija: VIROVITIČKO-PODRAVSKA, grad/općina: VIROVITICA			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje: Branko Tkalec
 Telefon: 033801547 Telefax: 033729000
 Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo2@cvrcakvt.hr
 Adresa e-pošte obveznika: djecji-vrtic-cvrcak@vt.t-com.hr
 Zakonski predstavnik: Sandra Moslavac

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznak	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	9.533.603	15.546.240
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	9.446.896	9.819.115
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	410.852	1.471.028
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.507.838	1.810.220
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	502.016	960.453
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	823.719	741.502
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	1.186.135	2.029.171
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	9.502.379	16.507.100
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	9.531.527	16.606.418
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	823.719
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	741.501
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	1.332
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	740.169

Verrija Excel datoteka 3.0.6

U VIROVITICI dana 31.01. 2019. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

 REPUBLIKA HRVATSKA
 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
 PODRUČNI URED VIROVITICA

Broj: 0032

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2018.

Primljeno _____

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

31.01.2019

Potpis: _____

Broj priloga: _____

POTVRDA
o prezetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **32762** OIB: **09271529963** Matični broj: **03105385**
 Razdoblje: **2018-12**
 Naziv: **DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA**
 Adresa: **33000, VIROVITICA, PEJAČEVIĆEVA 1**
 Kontrolni broj: **230.601.242,29**

Popis izvještaja prezetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R21 PR-RAS(151)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	168.434.100,59	31.01.2019.
R21 BILANCA(152)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	40.788.466,16	31.01.2019.
R21 RAS-funkcijski(154)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	20.049.988,41	31.01.2019.
R21 P-VRIO(156)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	31.01.2019.
R21 OBVEZE(159)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	1.328.687,12	31.01.2019.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **Trg kralja Tomislava 3, Virovitica, poslovica: 31260**

Operater unosa: **Ankica Truhlaž, telefon: 033 493 203**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA BJELOVAR
POSLOVNICA VIROVITICA

1

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

33000 VIROVITICA

Pejačevićeva 1

Matični broj: 03105385

OIB: 09271529963

Šifra djelatnosti: 8510

Razina: 21

RKP: 32762

Šifra županije: 10

Šifra grada: 491

B I L J E Š K E

Uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

1. Obrazac PR-RAS

Obrazloženja za ostvarene prihode i rashode koji su ostvareni u 2018. godini razlikuju se u odnosu na prošlu godinu, daju se prema brojevima AOP oznaka:

AOP 045-067 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su temeljem projekta Poslijepodnevni rad vrtića u iznosu 98.671,00 kn koji je započeo u mjesecu rujnu i trajati će 30 mjeseci.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosi se na projekt Energetske obnove zgrade 2 koji je završio sa 30.11.2018. i projekt Energetske obnove zgrada 3 i 4 koji je još u postupku i treba završiti tijekom prve polovice 2019. godine.

AOP 116 Ovi prihodi ostvareni su od participacije roditelja u cijeni smještaja djece u vrtić, a razlikuju se od dosadašnjih prihoda tako što je ove godine pedagoška godina počela sa manjim brojem djece zbog planiranih radova na energetskej obnovi što je smanjilo broj djece u zadnjem kvartalu 2018. godine a što je rezultiralo manjim prihodima od mogućih.

AOP 123 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su kao vlastiti prihodi od pruženih usluga za najam prostora i prihodi od prehrane zaposlenih u zadnjem kvartalu 2018. godine što predstavlja novi prihod koji do sada nije postojao a ostvarivati će se i nadalje.

AOP 181 Rashodi za intelektualne i osobne usluge nastao je iz razloga usluga za pripreme i provođenje projekata Poslijepodnevnog rada vrtića, Energetske obnove zgrada 2, 3 i 4 te projekta Prekogranične suradnje 4E4K koji je završio krajem listopada 2018. godine, a odnose se uglavnom na usluge VTA agencije koja je sudjelovala u svim projektima.

AOP 221 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na prenesena sredstva iz projekta Prekogranične suradnje 4E4K inozemnom partneru u Mađarsku te domaćem partneru u projektu.

AOP 366 Rashodi za nabavu sportske i glazbene opreme odnose se na nabavu opreme u sklopu projekta Prekogranične suradnje 4E4K koja je bila predviđena.

AOP 367 Rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme odnose se prvenstveno na nabavu Plinskog kotla i profesionalne perilice rublja, a koje su zamijenjene zbog starosti.

AOP 650 Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na projekt Poslijepodnevni rad vrtića.

AOP 654 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na projekt Energetska obnova zgrada 2, 3 i 4.

AOP 658 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a odnose se na Pripravništvo, mjeru zapošljavanja koje do sada nije bilo.

AOP 668 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na projekt Poslijepodnevni rad vrtića.

2. Obrazac RAS-funkcijski

Po funkcijskoj klasifikaciji rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prošloj godini iznosili su 9.531.527 kn, a u ovoj godini 16.606.418 kn što rezultira prvenstveno iz provođenja projekata Energetske obnove.

3. Obrazac OBVEZE

Stanje obveza na dan 01.01.2018. godine bilo je 823.719 kn, a 31.12.2018. godine 741.501 kn, a sastoji se od slijedećih stavki:

-Obveze za zaposlene (plaće za 12/2018.)	554.439 kn
-Materijalni rashodi	159.537 kn
-Međusobne obveze proračunskih korisnika	27.525 kn.

Ukupan iznos obveza na kraju izvještajnog razdoblja biti će podmiren u siječnju 2019. godine.

U Virovitici, 31. siječnja 2019. godine.

Voditelj računovodstva:

Branko Tkalec



Ravnateljica:

Sandra Moslavac

